



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

中国共产党赵县委员会统一战线工作部

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 统筹协调和指导各乡镇、各部门各单位统一战线工作。

(三) 发现、培养党外代表人士，协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订并组织实施全县统一战线宣传工作规划。

(五) 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。

(六) 贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务。

(七) 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

(八) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九) 贯彻落实党的海外统战工作政策措施，并组织协调、督促检查落实，做好统一战线外事管理工作。

(十) 贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷在赵县的合法权利和利益。

(十一) 贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。

(十二) 协调政府有关部门统一战线工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十三) 贯彻落实党中央和省、市、县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，坚持加强党对民族宗教工作的集中统一领导。

(十四) 组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策性意见和建议。

(十五) 负责指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

(十六) 保障少数民族和信教群众的合法权益；负责流动少数民族服务管理工作。负责贯彻落实《中华人民共和国民族区域自治法》。

(十七) 负责民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育；

(十八) 协调民族关系的工作建议，处理民族关系中的重大事项，协调涉及民族事务突发事件处置和民族地区社会稳定工

作。

(十九) 管理少数民族和民族地方专项资金。

(二十) 组织少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版有关工作，承办民族统计工作。

(二十一) 协调民族宗教领域对外和对港澳台的交流与合作工作；参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

(二十二) 参与拟订少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(二十三) 依法对宗教行政事务进行管理，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，促进宗教关系和谐。

(二十四) 宗教团体依法依章程开展活动，指导宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养宗教教职人员。

(二十五) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党赵县委员会统一战线工作部	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）为 177.25 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 15.14 万元，增加 9.3%。主要是因为专项资金增加。

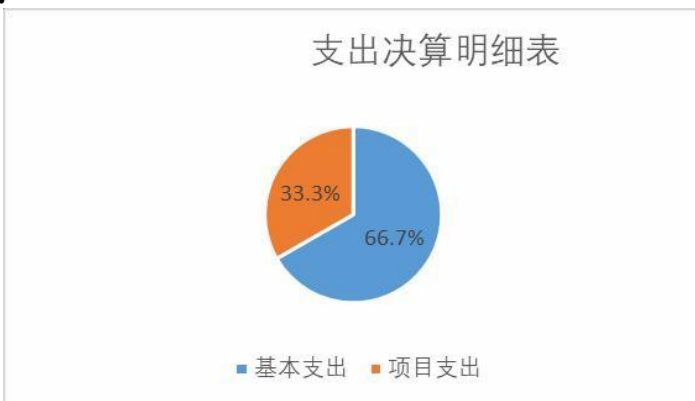


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 175.59 万元，其中：财政拨款收入 175.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 173.49 万元，其中：基本支出 115.72 万元，占 66.7%；项目支出 57.77 万元，占 33.3%。图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

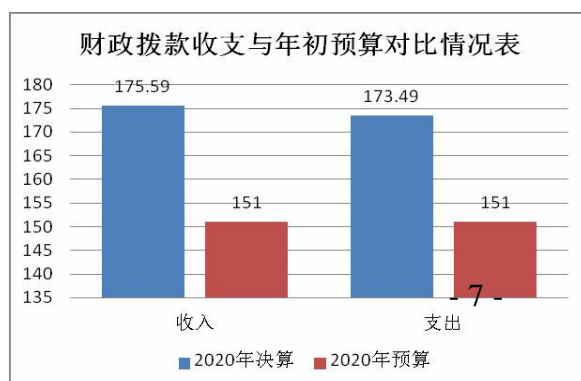
(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 175.59 万元，比 2019 年度增加 13.48 万元，增加 8.3%，主要是因为专项资金增加；本年支出 173.49 万元，比 2019 年度增加 13.04 万元，增加 8.1%，主要是因为专项资金增加。如图：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 175.59 万元，完成年初预算的 116.3%，收入比年初预算增加 24.59 万元，决算数大于预算数主要原因是年内增人和专项资金的增加；本年支出 173.49 万元，完成年初预算的 114.9%，比年初预算增加 22.49 万元，决算数大于预算数主要原因是因为年内增人和专项资金的增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 173.49 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 137.56 万元，占 79.3%；社会保障和就业（类）支出 10.47 万元，占 6.0%；住房保障（类）支出 6.05 万元，占 3.5%；卫生健康类支出 4.42 万元，占 2.6%；文化旅游体育与传媒支出 15 万元，占 8.6%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 115.72 万元，其中：人员经费 97.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.76 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 2.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平，增长 0.0%。较 2019 年决算相同，增加 0 元，增长 0.0%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，较 2019 年决算支出持平，增加 0 元，增长 0.0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，决算为 2.5 万元。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算支出持平。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平。较 2019 年决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆。发生运行维护费支出 2.5 万元，公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算支出持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平。较 2019 年决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 9 个，共涉及资金 57.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全，基本能够全面按时完成各项绩效指标，相关政策落实到位，项目资金及时全额拨付到位，资金使用合规，服务对象满意度较高，有效促进了绩效目标的实施，自评得出综合评价结论，项目综合绩效评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映政府东院运转维护项目、天主教爱国办公经费项目、关于提前下达 2020 年支持基层宗教

工作专项经费的通知-石财行[2019]52号项目、基督教协会办公经费项目、临时看管未成年儿童爱心驿站项目、归国华侨退休职工生活补贴项目、2020年省级基层宗教事务管理补助经费、劳务派遣费用项目，宗教活动场所测绘费9个项目绩效自评结果。

(1) 政府东院运转维护项目、天主教爱国办公经费项目、关于提前下达2020年支持基层宗教工作专项经费的通知-石财行[2019]52号项目、基督教协会办公经费项目、临时看管未成年儿童爱心驿站项目、归国华侨退休职工生活补贴项目、2020年省级基层宗教事务管理补助经费、劳务派遣费用项目、宗教活动场所测绘费9个项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府东院运转维护项目项目绩效自评得分为99分、天主教爱国办公经费项目绩效自评得分为99分、关于提前下达2020年支持基层宗教工作专项经费的通知-石财行[2019]52号项目自评得分为99分、基督教协会办公经费项目自评得分为99分、临时看管未成年儿童爱心驿站项目自评得分99分、归国华侨退休职工生活补贴项目自评得分99分、2020年省级基层宗教事务管理补助经费项目自评得分99分、劳务派遣费用项目自评得分99分、宗教活动场所测绘费项目自评得分99分（绩效自评表附后）。全年预算数为39万元，执行数为57.77万元，完成预算的148.1%。项目绩效目标完成情况：一是政府东院运转维护项目，总体完成率99.7%；二是天主教爱国办公经费项目，总体完成率100%；三

是关于提前下达 2020 年支持基层宗教工作专项经费的通知-石财行[2019]52 号项目，总体完成率 100%；四是基督教协会办公经费项目，总体完成率 100%；五是临时看管未成年儿童爱心驿站项目，总体完成率 100%；六是归国华侨退休职工生活补贴项目，总体完成率 100%；七是 2020 年省级基层宗教事务管理补助经费项目，总体完成率 100%；八是劳务派遣费用项目，总体完成率 100%；九是宗教活动场所测绘费项目，总体完成率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续合理安排预算资金，进一步加强预算绩效管理，推进预算执行进度，提升单位绩效评价工作。

(2) 部门决算中项目绩效自评综述：2020 年我单位财政支出项目全部通过财政一体化信息系统进行绩效目标申报，共计项目 9 个。2020 年我部认真编制预算，不断加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，项目自评得分均在 90 分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。通过比对年初设立的绩效目标与年终执行情况，发现我部总体绩效目标设定合理，能够清晰准确体现工作完成度，能够科学合理安排预算执行进度，绩效标准使用恰当。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	基督教协会办公经费		实施（主管）单位	中国共产党赵县委员会统一战线工作部			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	3	到位数	3	执行数	3	100%	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率	
	中国共产党赵县委员会统一战线工作部下属民族宗教事务局主抓宗教工作。基督教协会办公经费用于基督教协会日常公用、房屋修缮、慰问基督教人员、地下势力转化等用途。目的在于争取人心，维护全县宗教领域和谐稳定。打造我县和谐稳定的局面。				保障了我县宗教领域和谐稳定发展		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问基督教爱国团体数量(人)		8	8	10	
		质量指标	基督教领域稳控工作完成率		80%以上	90%以上	10	
		成本指标	经费使用合规性		100%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)		预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障天主教爱国会正常运行		80%以上	90%以上	10	
			提高宗教领域管控稳控能力		80%以上	90%以上	10	
	可持续影响指标 (40分)	可持续影响指标	宗教和谐，社会稳定(个)		1	1	20	
			服务对象满意度指标		90%以上	99%	9	
总分：99								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p style="text-align: center;">存在问题：无。</p> <p style="text-align: center;">改进措施：单位绩效评价工作有待提升。</p>							

填报人：马思荻

联系电话：
87297911

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	天主教爱国爱教办公经费	实施（主管）单位	中国共产党赵县委员会统一战线工作部			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	3	到位数	3	执行数	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	中国共产党赵县委员会统一战线工作部下属民族宗教事务局，主抓民族宗教工作。天主教工作一直是我县的一项宗教重点工作。天主教爱国会办公经费主要用于天主教爱国会的日常运行，以及地下势力转化等问题。做好天主教领域的稳控工作，切实提高宗教领域的管理稳控能力，确保我县宗教领域的和谐稳定。				保障了我县宗教领域和谐稳定发展		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问天主教爱国团体数量（人）		8	8	15
		质量指标	天主教领域稳控工作完成率		80%以上	90%以上	15
		成本指标	经费使用合规性		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障天主教爱国会正常运行		80%以上	90%以上	10
			提高宗教领域管控稳控能力		80%以上	90%以上	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	宗教和谐，社会稳定（个）		1	1	20
服务对象满意度			90%以上	99%	9		
总分 99							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升。</p>						

填报人：马思获

联系电话：87297911

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年支持基层宗教工作专项经费的通知-石财行[2019]52 号		实施（主管）单位	中国共产党赵县委员会统一战线工作部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	4	到位数	4	执行数	4	100
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	中国共产党赵县委员会统一战线工作部把基层宗教工作队伍专项经费列入财政预算，强化了县、乡、村三级宗教管理网络。开展和谐寺观教堂创建活动，解决了宗教领域突出问题。维护宗教和谐稳定				完成对天主教爱国会、基督教协会团体建设，解决了宗教领域突出问题。维护宗教和谐稳定		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	质量指标	解决宗教工作问题		95%以上	100%	20
		质量指标	发挥宗教部门职能作用		100%	100%	20
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益	调动爱国宗教教职人员积极性		95%以上	100%	20
		社会效益指标	发挥宗教在促进社会和谐方面的积极作用		95%以上	95%以上	20
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%以上	99%	9	
总分：99							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p style="text-align: center;">存在问题：无。</p> <p style="text-align: center;">改进措施：单位绩效评价工作有待提升。</p>						

填报人：马思获

联系电话：87297911

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	归国华侨退休职工生活补贴	实施（主管）单位	中国共产党赵县委员会统一战线工作部			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	0.1	到位数	0.1	执行数	0.1	
	其中：财政资金	0.1	其中：财政资金	0.1	其中：财政资金	0.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于补助归国华侨退休职工生活。切实保障我县归国华侨退休职工的合法权益。			保障了我县社会稳定和谐发展		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	时效指标	生活补贴完成情况	95%以上	100%	20	
		数量指标	覆盖情况	80%以上	90%以上	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	生活补贴人数	2	2	20	
		可持续影响指标	能够长期满足对归国华侨退休职工的生活补贴	95%以上	100%	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	99%	9	
总分 99							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：无。 改进措施：单位绩效评价工作有待提升。						

填报人：马思荻

联系电话：87297911

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年省级基层宗教事务管理补助经费	实施（主管）单位	中国共产党赵县委员会统一战线工作部			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2	到位数	2	执行数	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	此专项用于天主教、基督教爱国会平时工作管理费用支出，天主教爱国会 1 万元用于地下神父、修女分别进行寻找、教育转化、办班。基督教爱国会 1 万元，用于基督教教职人员培训学习。				保障了我县宗教领域和谐稳定发展		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	资助单位数量		2	2	20
		质量指标	基督教领域稳控工作完成率		80%以上	90%以上	20
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	社会稳定水平		80%以上	90%以上	20
		可持续影响指标	长期性		70%以上	100%	20
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%以上	99%	9
总分：99							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升。</p>						

填报人：马思荻

联系电话：87297911

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣费用	实施（主管）单位	中国共产党赵县委员会统一战线工作部			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1.68	到位数	1.68	执行数	1.68	
	其中： 财政资金	1.68	其中：财政 资金	1.68	其中：财政资 金	1.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	因我单位人员缺少同意我单位招录一名劳务派遣人员，中国共产党赵县委员会统一战线工作部于2020年7月份招录一名劳务派遣人员，此资金用于拨付劳务派遣人员7-12月份工资。完成在岗劳务派遣人员的日常工资支付及社保缴纳。			完成在岗劳务派遣人员的日常工资支付及社保缴纳。，保障了我县社会稳定和谐发展		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	受到补助人数		1	1	20
		质量指标	补助发放覆盖率		95%以上	100	20
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标	社会稳定水平		90%以上	100%	20
		可持续影响 指标	社会影响力		90%以上	95%以上	20
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受补助人员满意度		90%以上	99%	9
总分：99							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升。</p>						

填报人：马思荻

联系电话：87297911

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	临时看管未成年儿童爱心驿站	实施(主管)单位	中国共产党赵县委员会统一战线工作部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	4	到位数	4	执行数	4	100
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	帮助一些孤儿和贫困家庭学龄儿童解决日常生活问题。组织群众代表和教职人员进行国家宗教政策的培训			保障了我县社会稳定和谐发展		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖率		95%以上	100%	20
		数量指标	扶助人数		50	50	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会稳定水平		95%以上	100%	20
		社会效益指标	社会影响力		95%以上	95%以上	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上	99%	9
总分：99							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升。</p>						

填报人：马思获

联系电话：87297911

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	政府东院运转维护	实施(主管)单位	中国共产党赵县委员会统一战线工作部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	25	到位数	25	执行数	24.93	
	其中： 财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	24.93	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率		
	中国共产党赵县委员会统一战线工作部现有编制 7 人，现在政府东院办公。院内有档案馆、工商联、不动产登记中心等单位办公。政府东院运行维护费用用于政府东院运行维护，包括：政府东院水费、电费、暖气费、通信费、宽带费、院内维修费用、办公设备购置、政府购买劳务等各项费用。目的在于保证政府东院的正常运转，提高工作人员工作效率。			保障了政府东院正常运转	99.7%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	政府东院运转维护单位数(个)	4	4	10	
		质量指标	水费、电费、暖气费、宽带费等完成率	95%以上	100%	10	
		时效指标	各部门正常运转完成率	95%以上	100%	10	
		成本指标	经费使用合规性	100%	100%	10	
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	对各部门水费、电费、暖气费、宽带费等产生影响	95%以上	100%	20	
		社会效益指标	政府东院运转维护完成率	95%以上	95%以上	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	99%	9	
	总分：99						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升。</p>						

填报人：马思获

联系电话：87297911

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 17.61 万元。比 2019 年度增加 3.72 万元，增长 26.8%。主要原因是 2020 年通讯补贴和交通补贴增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度无政府采购支出。与 2019 年决算持平。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。与 2019 年决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算与国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 8 表和公开 9 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) **财政拨款收入**：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) **基本支出**：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.59	一、一般公共服务支出	32	137.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.47
	9		九、卫生健康支出	40	4.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	175.59	本年支出合计	58	173.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.66	年末结转和结余	60	3.76
	30			61	
总计	31	177.25	总计	62	177.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		175.59	175.59					
201	一般公共服务支出	138.63	138.63					
20134	统战事务	138.63	138.63					
2013401	行政运行	122.53	122.53					
2013404	宗教事务	16	16					
2013405	华侨事务	0.1	0.1					
207	文化旅游体育与传媒 支出	15	15					
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	15	15					
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	15	15					
208	社会保障和就业支出	11.1	11.1					
20805	行政事业单位养老支 出	11.1	11.1					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.1	11.1					
210	卫生健康支出	4.56	4.56					
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56					
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56					
221	住房保障支出	6.3	6.3					
22102	住房改革支出	6.3	6.3					
2210201	住房公积金	6.3	6.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173.49	115.72	57.77			
201	一般公共服务支出	137.56	94.78	42.77			
20134	统战事务	137.56	94.78	42.77			
2013401	行政运行	121.46	94.78	26.67			
2013404	宗教事务	16.00	0.00	16.00			
2013405	华侨事务	0.1		0.1			
207	文化旅游体育与传媒支 出	15		15			
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	15		15			
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	15		15			
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47				
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.47	10.47				
210	卫生健康支出	4.42	4.42				
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
221	住房保障支出	6.05	6.05				
22102	住房改革支出	6.05	6.05				
2210201	住房公积金	6.05	6.05				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	175.59	一、一般公共服务支出	33	137.56	137.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.47	10.47		
	9		九、卫生健康支出	41	4.42	4.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	6			8				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.05	6.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	175.59	本年支出合计	59	173.49	173.49		
年初财政拨款结转和结余	28	1.66	年末财政拨款结转和结余	60	3.76	3.76		
一般公共预算财政拨款	29	1.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	177.25	总计	64	177.25	177.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		173.49	115.72	57.77
201	一般公共服务支出	137.56	94.78	42.77
20134	统战事务	137.56	94.78	42.77
2013401	行政运行	121.46	94.78	26.67
2013404	宗教事务	16.00		16.00
2013405	华侨事务	0.10		0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47	
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	
210	卫生健康支出	4.42	4.42	
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
221	住房保障支出	6.05	6.05	
22102	住房改革支出	6.05	6.05	
2210201	住房公积金	6.05	6.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.07	302	商品和服务支出	17.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.47	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.86	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.69	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	9.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.98			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		97.96	公用经费合计				17.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.5		2.5		2.5	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.5		2.5		2.5	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

...the first of these is the fact that the ...

...the second of these is the fact that the ...

...the third of these is the fact that the ...

...the fourth of these is the fact that the ...

...the fifth of these is the fact that the ...

...the sixth of these is the fact that the ...

...the seventh of these is the fact that the ...

...the eighth of these is the fact that the ...

...the ninth of these is the fact that the ...

...the tenth of these is the fact that the ...